

## 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	103,800,000	115,762,786	△11,962,786	
	受取利息配当金収入	1,000	1,653	△653	
	事業活動収入計(1)	103,801,000	115,764,439	△11,963,439	
	支出				
	人件費支出	84,800,000	82,832,319	1,967,681	
事業費支出	12,615,000	12,496,794	118,206		
事務費支出	6,386,000	6,020,744	365,256		
事業活動支出計(2)	103,801,000	101,349,857	2,451,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,414,582	△14,414,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	327,888	△327,888	
施設整備等支出計(5)	0	327,888	△327,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△327,888	327,888		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	547,288	△547,288	
	その他の活動収入計(7)	0	547,288	△547,288	
	支出				
	その他の活動による支出	0	1,272,984	△1,272,984	
その他の活動支出計(8)	0	1,272,984	△1,272,984		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△725,696	725,696		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△0	13,360,998	△13,360,998		
前期末支払資金残高(12)	10,218,640	10,218,640	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,218,640	23,579,638	△13,360,998		

## 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	115,762,786	0	115,762,786
	益 サービス活動収益計(1)	115,762,786	0	115,762,786
	費 人件費	83,558,015	0	83,558,015
	事業費	12,496,794	0	12,496,794
	事務費	6,020,744	0	6,020,744
	減価償却費	3,510,563	0	3,510,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△598,339	△0	△598,339
	サービス活動費用計(2)	104,987,777	0	104,987,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,775,009	0	10,775,009
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,653	0	1,653
	益 サービス活動外収益計(4)	1,653	0	1,653
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,653	0	1,653
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,776,662	0	10,776,662
特別増減の部	収			
	益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	265,000	0	265,000
	特別費用計(9)	265,000	0	265,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△265,000	0	△265,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,511,662	0	10,511,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,393,488	0	30,393,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,905,150	0	40,905,150
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,905,150	0	40,905,150

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,773,325	13,139,699	13,633,626	流動負債	3,193,687	2,921,059	272,628
現金預金	17,443,421	528,421	16,915,000	事業未払金	2,604,451	2,291,721	312,730
事業未収金	1,086,140	408,760	677,380	その他の未払金	47,250	160,650	△113,400
未収補助金	8,243,764	12,051,518	△3,807,754	職員預り金	541,986	468,688	73,298
前払金	0	65,000	△65,000				
仮払金	0	86,000	△86,000				
固定資産	45,572,044	48,029,023	△2,456,979	固定負債	2,636,564	1,910,868	725,696
基本財産	36,071,942	37,530,533	△1,458,591	退職給付引当金	2,636,564	1,910,868	725,696
建物	36,071,942	37,530,533	△1,458,591				
その他の固定資産	9,500,102	10,498,490	△998,388	負債の部合計	5,830,251	4,831,927	998,324
建物附属設備	2,615,600	2,664,372	△48,772				
構築物	1,382,907	1,560,220	△177,313	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,236,173	3,357,780	△1,121,607	基本金	8,500,000	8,500,000	0
ソフトウェア	628,858	1,005,250	△376,392	第1号基本金	8,500,000	8,500,000	0
退職共済預け金	2,636,564	1,910,868	725,696	国庫補助金等特別積立金	17,109,968	17,443,307	△333,339
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	40,905,150	30,393,488	10,511,662
				(うち当期活動増減差額)	10,511,662	0	10,511,662
資産の部合計	72,345,369	61,168,722	11,176,647	純資産の部合計	66,515,118	56,336,795	10,178,323
				負債及び純資産の部合計	72,345,369	61,168,722	11,176,647